



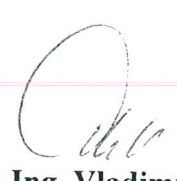
**ROZBOROVÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S. R. O.**

KE DNI 30. 6. 2014

Přílohy:

přehled hospodaření
účetní sestavy

Zpracoval: 
Ing. Michal Robenek
vedoucí obchodně ekonomického odboru
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Předkládá: 
Ing. Vladimír Průša
jednatel společnosti
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Obsah

rozborové zprávy k výsledku hospodaření k 30. 6. 2014

A. Hospodářský výsledek

B. Náklady

- B.1 Technický úsek
- B.2 Městské lázně
- B.3 Zimní stadion + velodrom
- B.4 Městská tržnice
- B.5 Aquapark
- B.6 Správa
- B.7 Úsek tepelného hospodářství

C. Výnosy

- C.1 Technický úsek
- C.2 Městské lázně
- C.3 Zimní stadion + velodrom
- C.4 Městská tržnice
- C.5 Aquapark
- C.6 Správa
- C.7 Úsek tepelného hospodářství

D. Pohledávky a závazky

- D.1 Pohledávky celkem
- D.2 Závazky celkem

E. Výhled hospodaření v příštím období

F. Ostatní

- F.1 Mzdy a personalistika
- F.2 Předpis nájmu bytů a nebytových objektů
- F.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor
- F.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku

A.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek před zdaněním obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 30.6.2014 v celkové výši -850,55 tis.Kč tvoří výnosy v celkové výši 66 812,72 tis.Kč, tj. 47 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 67 669,27 tis.Kč, tj. 47 % proti plánovaným nákladům roku 2014. Tento výsledek ovlivnil mírný průběh topné sezony 2013/2014, způsobený příznivými venkovními teplotami se sníženým odběrem tepla celkem o 11 009 GJ proti plánovanému množství za 1. pololetí roku 2014.

B.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2014	Skut. k 30.6. 2014	% plnění
Technický úsek	4 015,54	1 904,90	47,44%
Městské lázně	10 664,57	4 982,69	46,72%
Zimní stadion + velodrom	9 449,00	4 524,23	47,88%
Městská tržnice	486,18	228,27	46,95%
Aquapark	7 553,25	3 823,32	50,62%
Správa	8 605,34	4 124,57	47,93%
Tepelné hospodářství	104 412,85	48 081,29	46,05%
C E L K E M	145 186,73	67 669,27	46,61%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů odpovídají plánu na rok 2014.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů jsou čerpány v souladu s plánem na rok 2014.

2.3 Zimní stadion + velodrom

Položky energií mírně překračují plán na rok 2014.

Položka nájemné zahrnuje navíc proti plánu pronájem velkoplošné obrazovky ve výši 107 tis.Kč.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánovaným výdajům za 1. pololetí 2014.

2.4 Městská tržnice

Všechny položky nákladů jsou čerpány v souladu s plánem na rok 2014.

2.5 Aquapark

Čerpání položky ostatních služeb nad plánovanými výdaji souvisí s kácením stromů a profylaktickou prohlídkou vstupenkového systému.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánu na rok 2014.

2.6 Správa

Všechny položky nákladů sumárně čerpány v souladu s plánem roku 2014.

2.7 Úsek tepelného hospodářství

Spotřeba energií je v přímé závislosti na produkci tepla a teplé vody, vybrané nákladové položky jsou stanoveny dohadně dle odečtu fakturačních měřidel.

Ostatní položky nákladů jsou čerpány v souladu s plánovanými výdaji 1. pololetí roku 2014 a jsou částečně korigovány s ohledem na nižší produkci tepla.

C.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2014	Skut. k 30.6. 2014	% plnění
Technický úsek	4 292,80	2 215,99	51,62%
Městské lázně	10 665,01	5 459,60	51,19%
Zimní stadion + velodrom	9 457,03	4 667,37	49,35%
Městská tržnice	500,00	207,05	41,41%
Aquapark	3 581,00	539,29	15,06%
Správa	8 605,34	4 124,57	47,93%
Tepelné hospodářství	105 427,36	49 604,85	47,05%
C E L K E M	142 528,54	66 818,72	46,88%

3.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Správa majetku – tržby“ odpovídají plánovaným částkám.

3.2 Městské lázně

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ nedosahují plánované hodnoty prodeje vlivem mírně sníženému počtu pronajímaných hodin organizacím.

3.3 Zimní stadion + velodrom

Položka „Tržby vlastní“ představuje výnosy spojené se zvýšeným pronájmem ledové plochy organizacím.

3.4 Městská tržnice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ odpovídají plánovaným výnosům spojeným s nižším počtem dlouhodobých pronájmů prodejních míst.

3.5 Aquapark

Vlastní tržby souvisejí s příznivým průběhem klimatických podmínek na počátku letní sezony v Aquaparku Koupelky.

Ostatní tržby souvisí s pronájmem nebytových prostor a přijatými úroky na spořicímu účtu společnosti.

3.6 Správa

Ostatní výnosy v položce „úhrada správní režie“ souvisí s rozdělením vnitropodnikových režijních nákladů správních středisek na ostatní střediska Domovní správy Prostějov, s.r.o..

3.7 Úsek tepelného hospodářství

Vlastní tržby v položce tržby za vlastní výkony a zboží v 1. pololetí roku 2014 představují dohadné položky dle skutečného množství dodaného tepla a teplé vody v GJ násobených kalkulovanou cenou tepla na rok 2014 se sníženou produkcí tepla a teplé vody o 11 009 GJ proti plánu za sledované období.

Ostatní tržby souvisí s pronájmem nebytových prostor a reklamních ploch blokových kotelen DSP, s.r.o. a přijatými úroky na spořicímu účtu společnosti.

D.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

D.1 Pohledávky z obchodních vztahů

(údaje v Kč)		
	Stav k 30.6.2014	z toho
Krátkodobé pohledávky		po splatnosti
- odběratelé	2 815 874,56	0,00
- poskytnuté provozní zálohy	6 252 393,63	0,00
- jiné pohledávky	1 620,00	0,00
Celkem	9 069 888,19	0,00

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 30.6.2014 nebyly evidovány.

D.2 Závazky z obchodních vztahů

(údaje v Kč)		
	Stav k 30.6.2014	z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	1 219 857,65	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy - teplo	67 475 949,99	16 135,00
- jiné závazky	202 468,00	0,00
Celkem	68 898 275,64	16 135,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstal 1 odběratel a zůstalo 16 135 Kč neuhrazených (Ing. Jaroslav Kučera J.K.S., bude splaceno v červenci).
Krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti k 30.6.2014 nebyly evidovány.

E.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Výsledek hospodaření společnosti v následujícím období roku 2014 ovlivní významným způsobem převod činností a předmětu podnikání společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. na obchodní společnost Domovní správa Prostějov s.r.o. k 1.7.2014.

Propad příjmů během odstavení tepelných zdrojů spolu s letním přerušením provozu víceúčelové sportovní haly a městských lázní částečně eliminují příjmy provozu v Aquaparku Koupelky v Prostějově.

Financování společnosti v roce 2014 je ovlivněno čtvrtletními splátkami dlouhodobých úvěrů poskytnutých KB, a.s., když celková roční úhrada čtvrtletních splátek jistin činí 25 680 tis.Kč, a očekávaná úhrada čtvrtletních splátek úroků celkem ročně ve výši 603 tis.Kč. K 31.3.2014 společnost splatila poslední splátkou jistiny ve výši 807 tis.Kč dlouhodobý úvěr u ČSOB, a.s..

Stav finančních prostředků na bankovním účtu tepelného hospodářství společnosti odpovídá cyklickému vývoji odběru tepla a teplé vody proti předpokládanému množství tepla dle odběrových diagramů jednotlivých odběratelů tepla, kterým společnost navrhla vzhledem k příznivým venkovním teplotám snížení záloh v dalším období.

Na hospodaření společnosti se promítnou zejména odpisy dlouhodobého hmotného majetku tepelného hospodářství v předpokládané roční výši 6 186 tis.Kč ročně a odpisy majetku na aquaparku v celkové výši 3 911 tis.Kč za rok.

F.
OSTATNÍ

F.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2014	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 30.6.2014	69	22
z toho: THP	22	0
dělníci	47	22
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2014	62	9
z toho: THP	22	0
dělníci	40	9

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	6 748
z toho: THP	2 877
dělníci	3 871
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	18 140
z toho: THP	21 795
dělníci	16 129

*) Údaje nezahrnují vybrané náklady (odstupné, odměny statutárních orgánů)

Nemocnost zaměstnanců k 30.6. 2014	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Technický úsek	12	1
Městské lázně	9	1
VSH – zimní stadion	72	1
Správa	64	2
Tepelné hospodářství	18	1
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	185	8

F.2 Předpis nájmů bytů a nebytových prostor

K 30.6.2014 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 157 bytů a 222 nebytových prostor a objektů rozdělených podle kategorií:

	počet jednotek
Standartní byty	1 139
Byty se sníženou kvalitou	18
Celkem bytů	1 157
Nebytové prostory	141
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	222

K 30.6.2014 bylo na nájemném předepsáno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	12 750 113 Kč	8 767 885 Kč	21 517 998 Kč
nebytové prostory	6 085 743 Kč	1 466 666 Kč	7 552 409 Kč
celkem za B + NP	18 835 856 Kč	10 234 551 Kč	29 070 407 Kč

K 30.6.2014 bylo inkasováno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	13 066 673 Kč	9 287 609 Kč	22 354 282 Kč
nebytové prostory	6 175 555 Kč	1 444 783 Kč	7 620 338 Kč
celkem za B + NP	19 242 228 Kč	10 732 392 Kč	29 974 620 Kč

F.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30.6.2014

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	Teplo	byty	nebyty
Leden	9 407 805	384 589	101 130	2 136 350	1 120 095
Únor	9 351 446	392 633	876 224	2 203 883	1 020 078
Březen	9 306 152	366 643	1 081 049	2 157 297	1 041 113
Duben	8 996 231	472 204	516 784	2 397 935	946 582
Květen	9 728 338	665 903	343 459	2 063 380	1 012 447
Červen	9 387 697	510 686	16 135	2 107 828	1 035 240

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaúčtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2013, vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb se promítnou do července 2014.

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2014 ve výši 9.387.697,- Kč tvoří 98% dlouhodobí dlužníci z nájmu, pohledávky za krátkodobými dlužníky představují 1,5 % a pohledávky za zemřelými nájemci činí 0,5 %.

Ostatní pohledávky z obchodního styku jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody ve výši 16.135,- Kč, které jsou často uhrazeny počátkem následujícího měsíce.

Společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o. plní řádně v termínu veškeré závazky vyplývající z úvěrových smluv s KB, a.s. a ČSOB, a.s., když zůstatek úvěrů k úhradě pravidelnými čtvrtletními splátkami k 30.6.2014 činil celkem 12 956 tis. Kč.

V únoru 2014 ovlivnilo financování společnosti zejména vyúčtování dodávek tepla za rok 2013. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2013. K 30.6.2014 již společnost neevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2013.

F.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2014

Výdaje města Prostějova za správu majetku v Kč

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	2 142 641
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	2 775 048
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na víceúčelové sportovní hale	2 313 822
4. Opravy a údržba bytů a nebytových prostor	4 701 031
5. Opravy a údržba velodromu	207 193
Výdaje města celkem	12 139 735

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku v Kč

1. Nájemné z bytů	12 862 905
2. Nájemné z nebytových prostor	6 256 018
3. Pronájem městských lázní	338 256
4. Pronájem víceúčelové sportovní haly	50 490
5. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	453 825
6. Pronájem movitých věcí městské tržnice	13 623
7. Pronájem nebytových prostor Pernštýnské nám. 8	100 000
Příjmy města celkem	20 075 117
Výnosy města ze správy majetku	7 935 382

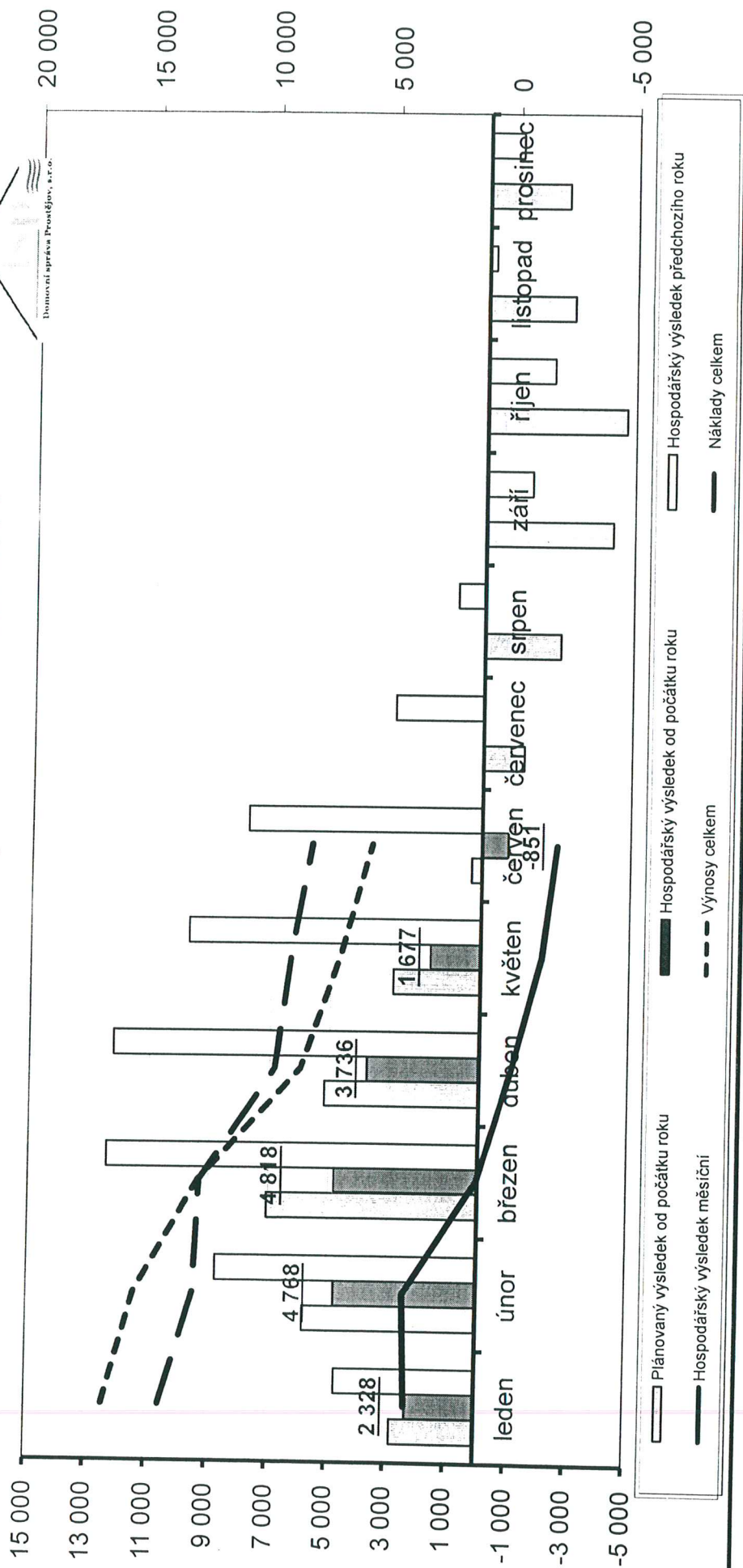
Výsledek hospodaření v roce 2014

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

1. - 6. 2014			Domovní správa Prostějov, s. r. o.																												
Ukazatel	MJ	Celkem			Celkem bez TH			Technický úsek			Městské lázně			VSH-zimní stadion			Správa			Tepelné hospodářství			Městská tržiště			Aquapark			Velodrom		
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut	Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP skut
Výnosy celkem	Kč	74 103,75	66 818,72	0,90	16 964,34	17 213,87	2 249,53	2 146,40	2 215,99	5 660,01	5 459,60	4 322,29	4 593,49	4 144,92	4 124,57	57 139,41	49 604,85	210,00	207,05	407,00	539,29	73,73	73,88								
Tržby celkem	Kč	66 918,09	59 516,12	0,89	9 778,68	9 911,26	1 132,58	2 947,35	2 684,55	2 279,66	2 279,66	2 279,66	2 279,66	4 144,92	4 124,57	57 139,41	49 604,85	210,00	207,05	407,00	539,29	8,93	8,93								
Tržby vlastní	Kč	62 023,56	54 645,16	0,88	5 050,00	5 283,18	223,18	2 347,04	2 010,00	2 227,06	2 227,06	2 227,06	2 227,06	4 144,92	4 011,97	56 973,56	49 361,98	210,00	207,05	270,00	389,42										
Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	4 894,53	4 870,96	1,00	4 728,68	4 628,08	-90,62																								
Spr. majetku Příspěvek krytí ztráty	Kč	7 185,65	7 302,60	1,02	7 185,65	7 302,60	116,95	2 146,40	2 148,78	2 712,66	2 712,66	2 261,80	52,61	4 144,92	4 011,97	165,85	242,87			137,00	149,87	8,93	8,93								
Náklady celkem	Kč	73 772,66	67 669,28	0,92	20 131,70	19 587,99	-543,71	1 978,83	1 904,90	4 992,69	4 992,69	4 252,03	4 433,65	4 144,92	4 124,57	53 640,97	48 081,29	247,08	228,27	4 024,07	3 823,32	71,40	90,58								
Spořeba materiálu	Kč	698,50	652,94	0,93	583,00	541,71	-41,29	17,00	10,86	170,00	125,93	125,93	167,98	70,00	36,69	115,50	111,24	16,00	6,72	182,00	193,54	3,00									
Spořeba plynu	Kč	37 178,20	33 645,48	0,90	1 211,64	1 142,82	-68,82			730,00	653,29	470,00	485,81			35 966,56	32 502,66	5,00		6,64	3,72										
Spořeba elektrické energie	Kč	4 748,81	3 919,06	0,83	1 861,20	1 517,40	-343,80		5,80	865,00	681,41	600,00	610,20	50,00		2 887,61	2 401,66			346,20	213,68										
Spořeba vody + stočné	Kč	1 101,04	1 113,13	1,01	996,78	1 001,64	4,86			330,00	363,61	355,00	416,24	3,00	1,17	104,26	111,49		0,19	308,78	210,35										
Spořeba vody pro TUV + stočné	Kč	3 653,56	3 714,74	1,02		2,78	61,18		2,78							3 653,56	3 711,96														
Spořeba tepla	Kč																														
Opravy ostatní	Kč	3 521,00	2 155,12	0,61	921,00	752,15	-168,85	14,00	30,43	360,00	243,44	395,00	318,63	22,00	17,07	2 600,00	1 402,97		16,80	130,00	120,95		4,83								
Cestovné	Kč	20,00	17,68	0,88	20,00	17,68	-2,32				0,02			20,00	17,66																
Nájemné	Kč	1 176,44	1 247,26	1,06	673,31	744,13	70,82			379,66	362,80	82,17	187,59	77,00	69,55	503,13	503,13	62,98	38,30	18,50	15,84										
Telekomunikační poplatky	Kč	164,60	105,43	0,64	116,60	80,09	-36,51	9,00	3,93	12,00	1,94	12,00	3,61			48,00	25,34	0,60	0,17	6,00	0,90										
Ostatní služby	Kč	1 635,00	1 341,77	0,82	1 085,00	1 084,00	-99,99	9,00	5,42	130,00	108,81	170,00	201,76	605,00	558,86	550,00	257,77	4,00	0,12	164,00	199,68	3,00	9,35								
Osobní náklady celkem	Kč	9 519,10	9 413,30	0,99	7 389,10	7 411,14	22,04	824,00	769,89	1 800,00	1 822,76	1 476,00	1 490,89	2 918,00	2 963,94	2 130,00	2 002,16	118,50	119,55	187,20	177,79	85,40	68,31								
* mzdové náklady	Kč	6 760,70	6 748,52	1,00	5 255,70	5 296,82	40,12			1 288,00	1 301,84	1 055,00	1 078,56	2 060,00	2 082,92	1 505,00	1 451,70	82,50	86,26	137,20	136,22	45,00	46,29								
* náklady na sociální pojištění	Kč	2 383,00	2 281,72	0,96	1 854,00	1 809,97	-44,03	206,00	182,61	452,00	429,68	371,00	357,25	727,00	757,43	529,00	471,76	30,00	29,33	50,00	37,92	18,00	15,75								
* sociální náklady	Kč	375,40	383,06	1,02	279,40	304,35	24,95	30,00	22,55	60,00	91,24	50,00	55,08	131,00	123,60	96,00	78,70	6,00	3,97		3,66		4,27								
Daně a poplatky	Kč	77,57	126,39	1,63	9,72	58,45	48,73	1,80	2,04	2,88	2,58	2,34	1,77	2,70	41,87	67,85	67,94														
Úroky z úvěrů	Kč	423,88	421,38	0,99	415,22	413,30	-1,92																								
Odpisy	Kč	5 303,60	5 313,62	1,00	2 201,95	2 201,92	-0,03	15,77	15,77	5,82	5,83	20,52	20,50	25,22	25,22	3 101,65	3 111,70			415,22	413,30										
Vnitřní opodítkovací režie	Kč	4 145,00	4 011,97	0,97	2 363,00	2 286,82	-76,18	1 078,00	1 043,11	623,00	601,80	539,00	521,56			1 782,00	1 725,15	40,00	40,12	83,00	80,24										
Jiné ostatní náklady	Kč	406,36	470,01	1,16	284,17	331,95	47,78	10,26	5,26	5,00	8,48	5,00	7,11	222,00	262,56	122,19	138,06		0,00	41,91	48,53										
Hospodářský výsledek	Kč	331,08	-850,56	-2,57	-3 167,36	-2 374,12	166,76	167,57	311,09	246,85	476,90	70,26	159,84		0,00	3 498,44	1 523,56	-37,08	-21,22	-3 617,07	-3 284,03	2,33	-16,70								
Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	6 550,00	4 908,22	0,75	6 550,00	4 908,22	-1 641,78															100,00	207,19								
Bankovní úvěry	Kč	12 954,95	12 956,30	1,00	12 954,95	12 956,30	1,35													12 954,95	12 956,30										
Spjatý jistín úvěrů	Kč	13 528,27	13 530,19	1,00	12 721,27	12 723,19	1,92													12 721,27	12 723,19										
Říd. přepravený stav prac.	os.	60,81	61,90	1,02	46,85	48,07	1,22	5,85	5,97	16,90	16,82	8,50	9,33	14,00	13,30	13,96	13,83	1,10	1,00		1,15	0,50	0,50								
Výzk. stav pracovníků	os.	71,17	68,67	0,96	57,17	56,67	-0,50	10,00	9,50	19,00	18,33	8,50	9,17	14,00	16,00	14,00	12,00	2,00	3,17		2,17	0,50	0,50								

Výsledek hospodaření v roce 2014

v tis.Kč



Zpracovali: Ing. Robenek

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 30.6.2014

IČ
26259893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pernštýnské nám. 176/8

796 01 Prostějov

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	681,97	582,80
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 937,21	1 715,33
+	Obchodní marže	03	-1 255,24	-1 132,53
II.	Výkony	04	57 826 655,69	70 073 754,72
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	57 826 655,69	70 073 754,72
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	48 260 740,52	53 383 201,11
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	41 432 118,25	46 351 550,85
B. 2.	Služby	10	6 828 622,27	7 031 650,26
+	Přidaná hodnota	11	9 564 659,93	16 689 421,08
C.	Osobní náklady	12	9 566 298,50	9 552 137,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	6 748 516,00	6 748 091,00
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	153 000,00	153 000,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 281 723,00	2 268 473,00
C. 4.	Sociální náklady	16	383 059,50	382 573,00
D.	Daně a poplatky	17	126 388,00	109 348,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5 313 622,00	3 903 928,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		11 480 000,00
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		11 480 000,00
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		6 205 924,00
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		6 205 924,00
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních ná	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 194 372,22	5 063 113,84
H.	Ostatní provozní náklady	27	264 984,68	206 428,69
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-512 261,03	13 254 769,23

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách po	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	121 627,70	69 875,63
N.	Nákladové úroky	43	421 384,32	200 891,26
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	38 541,00	54 339,88
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-338 297,62	-185 355,51
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	58 140,00	
Q. 1.	- splatná	50	58 140,00	
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-908 698,65	13 069 413,72
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-908 698,65	13 069 413,72
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-850 558,65	13 069 413,72
		301	16 890 153,93	48 838 089,36

Pozn:

Sestaveno dne: 29.7.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2

Pozn:

Sestaveno dne: 29.7.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti 
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **30.6.2014**

IC
26259893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pernštýnské nám. 176/8

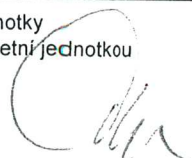
796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	446 448 072,10	-137 900 416,00	308 547 656,10	345 486 627,06
B.	Dlouhodobý majetek	003	335 345 267,50	-137 900 416,00	197 444 851,50	208 331 763,50
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	590 272,00	-590 272,00		
3.	Software	007	590 272,00	-590 272,00		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	334 754 995,50	-137 310 144,00	197 444 851,50	208 331 763,50
B. II. 1.	Pozemky	014	3 039 990,00		3 039 990,00	3 039 990,00
2.	Stavby	015	250 069 826,50	-65 816 098,00	184 253 728,50	191 619 859,50
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	81 174 427,00	-71 494 046,00	9 680 381,00	13 654 914,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	17 000,00		17 000,00	17 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	453 752,00		453 752,00	
C.	Oběžná aktiva	031	56 645 568,86		56 645 568,86	70 532 611,82
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	20 846 115,46		20 846 115,46	26 194 325,49
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 815 874,56		2 815 874,56	2 399 071,77
6.	Stát - daňové pohledávky	054	11 776 227,27		11 776 227,27	13 893 923,33
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	6 252 393,63		6 252 393,63	9 899 710,39
9.	Jiné pohledávky	057	1 620,00		1 620,00	1 620,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	35 799 453,40		35 799 453,40	44 338 286,33
C. IV. 1.	Peníze	059	325 511,00		325 511,00	6 962 309,00
2.	Účty v bankách	060	35 473 942,40		35 473 942,40	37 375 977,33
D. I.	Časové rozlišení	063	54 457 235,74		54 457 235,74	66 622 251,74
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	6 383,74		6 383,74	21 962,24
3.	Příjmy příštích období	066	54 450 852,00		54 450 852,00	66 600 289,50

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	308 547 656,10	345 486 627,06
A.	Vlastní kapitál	068	201 893 274,95	193 058 615,74
A. I.	Základní kapitál	069	91 100 000,00	71 395 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	91 100 000,00	45 095 000,00
3.	Změny základního kapitálu	072		26 300 000,00
A. II.	Kapitálové fondy	073	80,00	80,00
A. II. 1.	Emisní ážio	074	80,00	80,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	1 861 751,20	1 686 205,20
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	1 732 290,00	1 563 068,00
2.	Statutární a ostatní fondy	080	129 461,20	123 137,20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	109 840 142,40	106 907 916,82
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	109 840 142,40	106 907 916,82
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-908 698,65	13 069 413,72
B.	Cizí zdroje	085	106 649 381,15	152 423 011,32
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	5 181 194,00	5 182 116,00
10.	Odložený daňový závazek	101	5 181 194,00	5 182 116,00
B. III.	Krátkodobé závazky	102	88 511 884,70	90 922 793,38
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 219 857,65	1 932 256,75
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		500,00
5.	Závazky k zaměstnancům	107	986 979,00	1 017 003,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	563 148,00	575 950,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	11 059 721,25	12 839 211,10
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	67 475 949,99	68 152 475,18
10.	Dohadné účty pasivní	112	7 003 760,81	6 251 777,80
11.	Jiné závazky	113	202 468,00	153 619,55
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	12 956 302,45	56 318 101,94
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	12 956 302,45	56 318 101,94
C. I.	Časové rozlišení	118	5 000,00	5 000,00
2.	Výnosy příštích období	120	5 000,00	5 000,00

Označení	TEXT	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6

Pozn.

Sestaveno dne: 29.7.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti 
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 30.6.2014			Srovn. skut. 2013
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	91 883 521	41 434 055	45,09	46 353 266
51 - Služby	Kč	13 407 756	6 828 622	50,93	7 031 650
52 - Osobní náklady celkem	Kč	19 836 200	9 566 299	48,23	9 552 137
Mzdové náklady	Kč	14 047 400	6 748 516	48,04	6 748 091
Odměny členům orgánů společnosti a družstva	Kč	153 000	153 000	100,00	153 000
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Kč	4 953 000	2 281 723	46,07	2 268 473
Sociální náklady	Kč	682 800	383 060	56,10	382 573
53 - Daně a poplatky	Kč	144 360	126 388	87,55	109 348
54 - Jiné provozní náklady	Kč	476 512	264 985	55,61	206 429
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	10 228 014	5 313 622	51,95	3 903 928
56 - Finanční náklady	Kč	603 372	459 925	76,23	255 231
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Mimořádné náklady	Kč	0	0		6 205 924
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	136 579 736	63 993 896	46,85	73 617 913
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	123 972 634	57 827 338	46,65	70 074 338
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč	0	0		0
62 - Aktivace	Kč	0	0		0
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	9 948 906	5 194 372	52,21	5 063 114
66 - Finanční výnosy	Kč	0	121 628		69 876
68 - Mimořádné výnosy	Kč	0	0		11 480 000
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	133 921 540	63 143 338	47,15	86 687 327
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	-2 658 196	-850 559	32,00	13 069 414
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	58 140		0
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	-2 658 196	-908 699	34,18	13 069 414
** AKTIVA NETTO	Kč		308 547 656,10		345 486 627,06
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		197 444 851,50		208 331 763,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		197 444 851,50		208 331 763,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč		56 645 568,86		70 532 611,82
C.I. Zásoby	Kč		0,00		0,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		20 846 115,46		26 194 325,49
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		35 799 453,40		44 338 286,33
D.I. Časové rozlišení	Kč		54 457 235,74		66 622 251,74
A.VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		201 893 274,95		193 058 615,74
A.I. Základní kapitál	Kč		91 100 000,00		71 395 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		1 861 751,20		1 686 205,20
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		109 840 142,40		106 907 916,82
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		-908 698,65		13 069 413,72
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		106 649 381,15		152 423 011,32
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		5 181 194,00		5 182 116,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		88 511 884,70		90 922 793,38
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		12 956 302,45		56 318 101,94
C.I. Časové rozlišení	Kč		5 000,00		5 000,00
Evid. přepočtený stav prac.	osób		61,90		61,97
Kontrolní součet			5 000		5 000